

# 3.

## Distribution de produits et services financiers et Services monétaires

---

- 3.1 Avis et communiqués
  - 3.2 Réglementation
  - 3.3 Autres consultations
  - 3.4 Retraits aux registres des représentants
  - 3.5 Modifications aux registres des inscrits
  - 3.6 Permis d'exploitation d'entreprises de services monétaires
  - 3.7 Avis d'audiences
  - 3.8 Décisions administratives et disciplinaires
  - 3.9 Autres décisions
-

### 3.1 AVIS ET COMMUNIQUÉS

Aucune information.

## 3.2 RÉGLEMENTATION

Aucune information.

### 3.3 AUTRES CONSULTATIONS

Aucune information.

### 3.4 RETRAITS AUX REGISTRES DES REPRÉSENTANTS

#### Courtiers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Aliefendic	Azra	Placements Banque Nationale inc.	2013-03-12
April	Kathya	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-12
Arbour	Pierre	Gestion MD limitée	2013-02-28
Arsenault	Denise	Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.	2013-03-15
Audet	Véronique	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-13
Bédard	Sylvie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-13
Belloum	Wissem	BLC services financiers inc.	2013-03-13
Brossoit	Lucie	Fonds d'investissement HSBC (Canada) inc.	2013-03-15
Cardarelli	Sebastian Peter	RBC Dominion Valeurs Mobilières inc.	2013-03-12
Castillo	Israel	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-15
Chaouki	Rachid	Desjardins sécurité financière investissements inc.	2013-03-08
Chay	Sengchan	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-08
Desrosiers	Monique	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-14
Dompierre	Brigitte	Placements financiere Sun Life (Canada) Inc.	2013-03-08
Fauvel	Carole	Placements Banque Nationale inc.	2013-03-12
Forand	Isabelle	BMO investissements inc.	2013-03-08
Francoeur	Karine	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-11
Gagnon	Regine	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-15
Gaulin	Chantal	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-12
Giguère	Louise	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-08
Giroux	David	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-07
Harroch	Eric Armand	RBC Placements en Direct Inc.	2013-03-13
Kaur	Gurjeet	Scotia Securities Inc./Placements Scotia Inc.	2013-03-13
Labbé	Diane	Placements Banque Nationale inc.	2013-02-28
Labelle	Gaétan	Investissements Excel inc.	2013-03-15
Laliberté	Guy	Services d'investissement TD inc.	2013-03-11
Leclerc	Annie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-08
Lemay	Isabelle	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-16
Lemay	Isabelle	PFSL Investments Canada Ltd.	2013-03-13
Lortie-Clément	Jessika	Services d'investissement Quadrus ltee.	2013-02-27
Lussier	Jacques	Desjardins gestion internationale d'actifs inc	2013-03-06

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Marquis	Carl	Services financiers groupe Investors inc.	2013-03-11
Martel	Nathalie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-11
Martel	Charles	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-13
Mekhtoul	Samia	La première financière du savoir inc.	2013-03-05
Payette	Richard	Placements Banque Nationale inc.	2013-03-01
Perron	Karina	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-16
Pitre	Pierrette	Placements Banque Nationale inc.	2013-03-01
Roberge	Danny	Courtage Direct Banque Nationale inc.	2013-03-11
Simard	Estelle	Services en Placements Peak	2013-03-14
Sridi	Mohamed	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-13
Tanguay	Valérie	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-08
Thibeault	Gérald	Investissements Excel inc.	2013-03-15
Thibeault	David	Investissements Excel inc.	2013-03-15
Thibeault	Jacinthe	Investissements Excel inc.	2013-03-15
Tremblay	Claude	Desjardins cabinet de services financiers inc.	2013-03-11
Valois	Paul	Société de gestion C.F.G. Heward Itée	2013-03-05
Vancol-Fable	Jennifer	Placements Banque Nationale inc.	2013-03-08
Violo	Anna	Services en Placements Peak	2013-03-15

### Conseillers

Nom	Prénom	Nom de la firme	Date d'interruption
Da Silva	Robert	Gestion globale d'actifs CIBC inc.	2013-03-16
Shi	Juhua	Placements Montrusco Bolton inc.	2013-03-15

### Cabinets de services financiers

#### Sans mode d'exercice

Liste des représentants qui ne sont plus autorisés à agir dans une ou plusieurs disciplines

Vous trouverez ci-dessous la liste des représentants dont au moins l'une des disciplines mentionnées à leur certificat de l'Autorité est sans mode d'exercice. Par conséquent, ces individus ne sont plus autorisés à exercer leurs activités dans la ou les disciplines mentionnées dans cette liste et ce, depuis la date qui y est indiquée.

Représentants ayant régularisé leur situation

Il se peut que certains représentants figurant sur cette liste aient régularisé leur situation depuis la date de sans mode d'exercice de leur droit de pratique pour la ou les disciplines mentionnées. En effet, certains pourraient avoir procédé à une demande de rattachement et avoir récupéré leur droit de

pratique dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Dans de tels cas, il est possible de vérifier ces renseignements auprès du agent du centre de renseignements au :

Québec : (418) 525-0337  
 Montréal : (514) 395-0337  
 Sans frais : 1 877 525-0337.

Veuillez-vous référer à la légende suivante pour consulter la liste de représentants. Cette légende indique les disciplines et catégories identifiées de 1a à 6, et les mentions spéciales, de C et E.

Disciplines et catégories de disciplines	Mentions spéciales
1a Assurance de personnes	C Courtage spécial
1b Assurance contre les accidents ou la maladie	E Expertise en règlement de sinistre à l'égard des polices souscrites par l'entremise du cabinet auquel il rattaché
2a Assurance collective de personnes	
2b Régime d'assurance collective	
2c Régime de rentes collectives	
3a Assurance de dommages (Agent)	
3b Assurance de dommages des particuliers (Agent)	
3c Assurance de dommages des entreprises (Agent)	
4a Assurance de dommages (Courtier)	
4b Assurance de dommages des particuliers (Courtier)	
4c Assurance de dommages des entreprises (Courtier)	
5a Expertise en règlement de sinistres	
5b Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des particuliers	
5c Expertise en règlement de sinistres en assurance de dommages des entreprises	
6 Planification financière	

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
105473	Brunet	Guy	6	2013-03-15
108228	Courcy	Sylvie	6	2013-03-19
109537	Des Rosiers	Donald	5B	2013-03-14
109789	Desjardins	Huguette	4B	2013-03-15

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
111557	Duquette	Nancy	4A	2013-03-13
111814	Ephraïm	Davis Ross	1A	2013-03-13
114118	Gauthier	Suzanne	4A	2013-03-15
114490	Giguère	Louise	6	2013-03-19
115218	Goyette	Jocelyn	6	2013-03-13
117032	Jean	Mario	1A, 2A	2013-03-13
119137	Langlois	Roger	6	2013-03-13
120973	Léger	Pierre	5A	2013-03-15
122638	Marceau	Stéphane	6	2013-03-15
124768	Berthiaume-Nadeau	Cécile	6	2013-03-13
126256	Pearson	Louis	3B	2013-03-15
127463	Poisson	Serge	5A	2013-03-13
128114	Quessy	Christian	4A	2013-03-13
133092	Tremblay	Mylène	6	2013-03-15
137586	Desrochers	Carole	5A	2013-03-13
139769	St-Dizier	Fabien	4B	2013-03-13
142945	Beaulieu	Mario	4B	2013-03-13
147444	Delorme	Johane	4B	2013-03-13
149981	Blanchet	Chantal	4B	2013-03-13
150670	Marot	Danièle	2B	2013-03-14
151090	Rizk	Jennifer	1A	2013-03-13
153792	Lauzon	Alice	4B	2013-03-14
158336	Imperiale	Lucy	4B	2013-03-15
159678	Jarkas	Lama	6	2013-03-14
163000	Roy	Nancy	4A	2013-03-14
163123	Arsenault	Theresa	4A	2013-03-14
163396	Thériault	Lucie	4A	2013-03-13
163724	Doucet-Matteau	Karl	4A	2013-03-14
163812	Dufresne	Kim	4A	2013-03-15
167091	Alimohammadi	Mohsen	4B	2013-03-13
167279	Valencia	Hugo	6	2013-03-18
172129	Gélinas	Claudine	3B	2013-03-13
175087	Duval	Jean-Philippe	3B	2013-03-13
176315	Harvey	Brigitte	4C	2013-03-13
180318	Lavallée	Pierrot	5B	2013-03-13
181864	Lizotte	Frédéric	4A	2013-03-13

Certificat	Nom	Prénom	Disciplines	Date de sans mode d'exercice
184912	Badia	Nathalie	4B	2013-03-14
188280	Dinia	Mohamed	1A	2013-03-13
188387	Nguyen	Edouard	2B	2013-03-14
188828	Jeansonne	Bernard	5B	2013-03-18
189687	Es-Saih	Abdelaziz	1B	2013-03-13
190374	Doudou	Mohamed	1A	2013-03-13
191113	Blais	Ariane	1A	2013-03-13
192161	Mathieu	Hugues	E	2013-03-13
193126	Caron	Véronique	4B	2013-03-13
193733	Bouali	Mohsen	1A	2013-03-13
194018	Bisson	Guillaume	1A	2013-03-13
195448	Mousseau	Geneviève	4B	2013-03-13
195696	Cloutier	Geneviève	1A	2013-03-13
195924	Gaivis	Nelson	1A	2013-03-13
196380	Mailloux	Gilbert	4B	2013-03-14
197081	Galarneau	Josée	1B	2013-03-18
198096	Lazaro	Paulo	3B	2013-03-14
198325	Lopez	Gabriela	1A	2013-03-18
198759	Hébert	Sylvain	1B	2013-03-18

### 3.5 MODIFICATION AUX REGISTRES DES INSCRITS

#### 3.5.1 Les cessations de fonctions d'une personne physique autorisée, d'une personne désignée responsable, d'un chef de la conformité ou d'un dirigeant responsable

##### Gestionnaires

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de cessation
Desjardins société de placement inc.	Letarte	Renald	2013-02-12

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet-	Nom	Prénom	Date de cessation
507108	Denis Petitclerc, assurance inc.	Petitclerc	Denis	2013-03-20

#### 3.5.2 Les cessations d'activités

##### Cabinets de services financiers

Inscription	Nom du cabinet ou du représentant autonome	Disciplines	Date de cessation
503377	Johanne Valade	Assurance de personnes	2013-03-13
503536	Services financiers Mayer inc.	Assurance de personnes	2013-03-14
506295	Jean-Luc Fournier	Assurance de personnes	2013-03-14
506711	Peter Heward	Assurance de personnes Assurance collective de personnes	2013-03-14
511221	Adrien Lévesque	Assurance de personnes	2013-03-14
514398	Silvana Mendoza	Assurance de personnes	2013-03-19
514908	Nathalie Lavoie	Assurance de personnes	2013-03-13
515217	Finance 360 inc.	Assurance de personnes	2013-03-13
515402	Jean-Nicolas Choquette	Assurance de personnes	2013-03-13
515483	Jean-Bosco Bunoko	Assurance de personnes	2013-03-13

#### 3.5.3 Les ajouts concernant les personnes physiques autorisées, les personnes désignées

##### Courtiers

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
J.P. Morgan Securities LLC	Sippel	Jason	2013-03-19

**Conseillers**

Nom de la firme	Nom	Prénom	Date de la décision
Gestion d'actifs Nomura USA inc.	Aoki	Hikomichi	2013-03-19
Money, Inc.	Hosack	Allan	2013-03-19

**Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom du cabinet	Nom	Prénom	Date
507108	Denis Petitclerc, assurance inc.	Côté	Nicolas	2013-03-20

**3.5.4 Les nouvelles inscriptions****Cabinets de services financiers**

Inscription	Nom du cabinet	Nom du dirigeant responsable	Disciplines	Date d'émission
516283	Concepta Groupe Financier inc.	Jérôme Gagnon	Assurance de personnes	2013-03-14
516305	Services aux assurés + Inc.	Michel Deraspe	Expertise en règlement de sinistres	2013-03-13
516318	9277-7259 Québec inc.	André Caron	Assurance de dommages	2013-03-18
516333	Services financiers Mozart Leclerc inc.	Mozart Leclerc	Assurance de personnes	2013-03-18

### 3.6 PERMIS D'EXPLOITATION D'ENTREPRISES DE SERVICES MONÉTAIRES

#### 3.6.1 Nouveaux permis d'exploitation

Numéro de permis	Nom de l'entreprise	Catégories	Date d'émission
900035	Starlet Télécom inc.	Encaissement de chèques	2013-02-06
900043	Commerciale I.C. Pacific inc.	Transfert de fonds	2012-12-17
900047	Transfert international d'argent inc.	Transfert de fonds	2013-03-06
900049	Custom House (Retail) Ltd	Change de devises Émission ou rachat de chèques de voyage, de mandats ou de traites Transfert de fonds	2013-01-31
900055	Corporation de bureau de change FIRMA	Change de devises Transfert de fonds	2013-02-12
900061	9195-9411 Québec inc.	Encaissement de chèques	2013-01-17
900062	Boutique Hors Taxes de Philipsburg inc.	Change de devises	2013-12-20
900064	9149-6828 Québec inc.	Change de devises	2013-01-30
900068	Maison de la monnaie inc.	Change de devises	2013-01-17
900071	Triple B	Change de devises Transfert de fonds	2013-01-18
900090	9221-0269 Québec inc.	Change de devises	2013-02-28
900097	Importations Guay ltée	Change de devises	2013-02-26*
900098	9049-8320 Québec inc.	Change de devises	2013-03-14
900100	Groupe I.G.L. inc.	Change de devises	2013-03-14
900102	Boutique hors Taxes de l'Est inc.	Change de devises	2013-03-01
900131	9200-0819 Québec inc.	Change de devises	2013-02-06
900134	Bijouterie Lily inc.	Change de devises	2013-01-30
900138	Services financiers Bendix (Québec) inc.	Change de devises Transfert de fonds	2013-03-14
900149	Lina centre d'affaires inc.	Change de devises Émission ou rachat de chèque de voyage, de mandats ou de traites Encaissement de chèques	2013-02-12
900150	Lam Duong	Change de devises	2013-01-17

#### 3.6.2 Les cessations d'activités

Aucune information.

### 3.7 AVIS D'AUDIENCES

Aucune information.

### 3.8 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES ET DISCIPLINAIRES

Aucune information.

### 3.9 AUTRES DÉCISIONS

Aucune information.